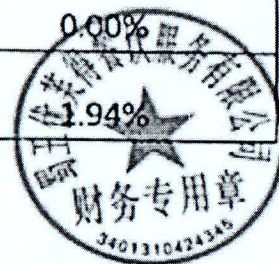


2024年9月合肥二中损益表

项 目	行	本月发生额	比 例
一、营业收入	1	1111421.39 / 1.06 1048510.75	100.00%
二、营业成本	2	672934.20 见附件1 (原材料+运费) / 1.06	64.18%
三、营业费用	3	354328.94	33.79%
(一)、人力费用	4	附件1. 实发工资+保险+个税+福利+公司缴纳 336200.05	32.06%
(二)、能源费用	5	9538.41 - 附件3	0.91%
(三)、物耗费用	6	7792.48 - 附件2	0.74%
(四)、维修费用	7	0.00	0.00%
(五)、餐具及固定资产折旧	8		0.00%
(六)、其他费用	9	798.00 附件3	0.08%
减：财务费用	10	0.00	0.00%
四、营业外收入	11	0.00	0.00%
五、营业外支出	12	0.00	0.00%
六、税金及附加	13	943.00 附件4	0.09%
利润总额	14	20304.61	1.94%
减：所得税	15	0.00	0.00%
净利润	16	20304.61	1.94%



Handwritten signature or initials.

九月份营业成本明细表

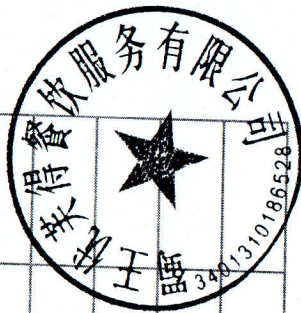
亿达猪肉	良菜	锋霞清皮	轩超肉	清龙牛羊肉	出库单干货-零件碗小卖部出库
1090	2402.67	62	1637	1483.5	3297.3495
2215	2246.2	62	810	1584	3510.54
1245	3427.49	62	880	2042.5	25640.8346
1576.5	2609.28	31	10490	1736	39163.4661
1337.5	2541.37	31	1975	1958	4043.535
260	1451.97	248	1880	1782	1780.0275
2312.5	2582.33		1540	1853.5	3725.9286
1577.5	3465.39		1020	1333	2244.9116
2292.5	3158.65		3220	1364	3285.3636
1852.5	2820.51		23452	2945	2767.075
2085	2751.59		恒之源西点	2393	5918.3261
500	1865.92	土鸡蛋	365	2215	23464.185
2046	251.03	2775	1450	2007.5	8508.4555
2425	433.3		1370	868	7724.43
1590.5	3810.5		519	1763.9	9170
1450	3770.07		3704	1101.75	1748.204
2972.5	3373.67			2044.5	3651.25
2717.8	2687.75			1107.8	3187.1834
1521.5	2783.75	皖福水饺		1377.5	2897.1454
1758.256	2900.04	700	物耗	768.5	37729.4396
1703.5	3006.67	700	7792.482	565.5	2174.1488
759.25	2985.84	700		34294.45	14384.3623
2027.5	955.46	840			8999.188
1077.5	3210.95	2940			15394.7025
40393.306	1222.4				14601.7911
	62714.8				15489.5788
					264501.372
					257036.158



699851.568

非全日制员工工资及费用发放表

序号	部门	姓名	应发工资	扣款	物品	其他	小计	实发工资	公司承担社保及报销	签名
1	合肥二中	曹文萍	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	27.92	
2	合肥二中	易保桃	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	27.92	
3	合肥二中	吴会	1224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1224.00	27.92	
4	合肥二中	刘晓丽	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	27.92	
5	合肥二中	殷春香	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.00	27.92	
6	合肥二中	吴豆豆	1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1206.00	27.92	
7	合肥二中	汪绪红	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	27.92	
8	合肥二中	窦常荣	1024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.00	27.92	
9	合计		8104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8104.00	223.36	



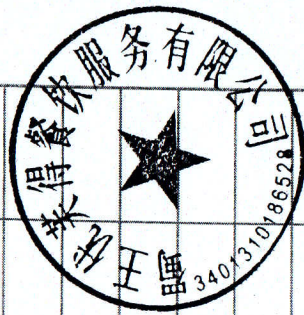
人力资源部:

财务:

制表人:

2024年09月全日制员工工资及费用发放表

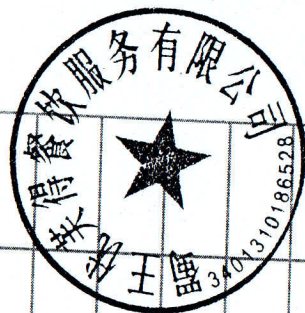
序号	部门	姓名	应发小计	物品代扣	扣款	个税	保险代扣	其他	应扣小计	实发工资	社保	保险补扣	备注	签名
1	合肥二中	钟江东	7400.00	0.00	0.00	42.82	618.56	490.93	1152.31	6247.69	993.35	391.04		
2	合肥二中	李俊	6632.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	6011.44	993.35	391.04		
3	合肥二中	陈兵	5825.00	0.00	0.00	6.19	618.56	152.00	776.75	5048.25	993.35	391.04		
4	合肥二中	叶海燕	7056.00	0.00	0.00	652.84	618.56	1005.00	2276.40	4779.60	993.35	391.04		
5	合肥二中	陆和云	4905.00	0.00	0.00	0.00	618.56	62.00	680.56	4224.44	993.35	391.04		
6	合肥二中	李明月	5100.00	0.00	0.00	0.00	618.56	102.00	720.56	4379.44	993.35	391.04		
7	合肥二中	陆翠珍	3795.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	3174.44	993.35	391.04		
8	合肥二中	廖雪晴	6551.00	0.00	0.00	0.00	640.40	108.20	748.60	5802.40	993.35	391.04		
9	合肥二中	潘明惠	3898.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	3277.44	993.35	391.04		
10	合肥二中	朱涛	4600.00	0.00	0.00	0.00	618.56	102.00	720.56	3879.44	993.35	391.04		
11	合肥二中	张倩	4150.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	3529.44	993.35	391.04		
12	合肥二中	吴玲	4600.00	0.00	0.00	0.00	887.68	2.00	889.68	3710.32	993.35	993.35		
13	合肥二中	冯丹丹	5033.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	4412.44	993.35	391.04		
14	合肥二中	丁雪竹	6407.16	0.00	0.00	28.24	465.68	2.00	495.92	5911.24	993.35	48.88		
15	合肥二中	张道芳	4710.00	0.00	0.00	0.00	618.56	2.00	620.56	4089.44	993.35	391.04		
16	合肥二中	李萌	4733.00	0.00	0.00	0.00	574.88	2.00	576.88	4156.12	993.35	293.28		
17	合肥二中	李冬梅	8000.00	0.00	0.00	64.80	840.00	0.00	904.80	7095.20	1880.00	0.00		
18	合肥二中	王超	8000.00	0.00	0.00	58.50	840.00	0.00	898.50	7101.50	1880.00	0.00		
19	合计		101395.16	0.00	0.00	853.39	11671.36	2040.13	14564.88	86830.28	19653.60	6419.03		



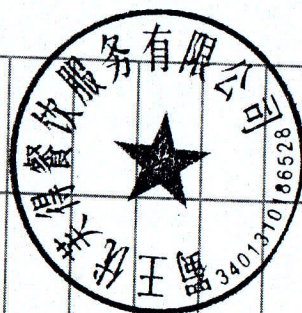
125427.66

2024年09月全日制员工工资及费用发放表

序号	部门	姓名	应发小计	物品代扣	扣款	个税	保险代扣	其他	应扣小计	实发工资	公司保险	备注	签名
1	合肥二中	李海燕	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3098.00	27.92		
2	合肥二中	郑大奇	3825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3823.00	27.92		
3	合肥二中	李文浩	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3398.00	27.92		
4	合肥二中	殷康喜	3500.00	0.00	933.33	0.00	0.00	27.00	960.33	2539.67	27.92		
5	合肥二中	吴鹏承	3500.00	0.00	350.00	0.00	0.00	2.00	352.00	3148.00	27.92		
6	合肥二中	徐倩岚	3100.00	0.00	2273.33	0.00	0.00	2.00	2275.33	824.67	27.92		
7	合肥二中	马怀粉	3164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3162.00	27.92		
8	合肥二中	代玉瑜	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4098.00	27.92		
9	合肥二中	闵凤	3216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3214.00	27.92		
10	合肥二中	丁文存	8000.00	0.00	0.00	618.19	0.00	1027.00	1645.19	6354.81	27.92		
11	合肥二中	计鑫	8100.00	0.00	0.00	93.00	0.00	2.00	95.00	8005.00	27.92		
12	合肥二中	夏红兵	5050.00	0.00	666.67	8.23	0.00	202.00	876.90	4173.10	27.92		
13	合肥二中	邵尉	8400.00	0.00	1680.00	51.60	0.00	2.00	1733.60	6666.40	27.92		
14	合肥二中	朱虹	4160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	4058.00	27.92		
15	合肥二中	孟秀杰	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	4483.00	27.92		
16	合肥二中	向修平	4400.00	0.00	146.67	0.00	0.00	2.00	148.67	4251.33	27.92		



17	合肥二中	樊军	7900	0	2633.33	8	0.00	2.00	2643.33	5256.67	27.92	
18	合肥二中	李菊华	4490	0	0	0	0.00	2.00	2.00	4488.00	27.92	
19	合肥二中	张磊	11572.24	0	0	196.57	0.00	20.00	216.57	11355.67	27.92	
20	合肥二中	代玉飞	9800	0	0	143.4	0.00	21.00	164.40	9635.60	27.92	
21	合肥二中	代娜	5650	0	0	18.9	0.00	22.00	40.90	5609.10	27.92	
22	合肥二中	陆静	1150	0	0	0	0.00	23.00	23.00	1127.00	27.92	
23	合肥二中	许仁昊	10540.34	0	0	165.61	0.00	24.00	189.61	10350.73	27.92	
24	合肥二中	孔雨露	8000	0	0	89.4	0.00	25.00	114.40	7885.60	27.92	
25	合肥二中	涂新娟	4000	0	0	0	0.00	26.00	26.00	3974.00	27.92	
26	合肥二中	吴红霞	10567.48	0	0	166.42	0.00	27.00	193.42	10374.06	27.92	
27	合肥二中	吴启跃	10000	0	0	149.4	0.00	28.00	177.40	9822.60	27.92	
28	合肥二中	陈乃友	6200	0	0	35.4	0.00	29.00	64.40	6135.60	27.92	
29	合肥二中	陈丽	3800	0	0	0	0.00	30.00	30.00	3770.00	27.92	
30	合肥二中	王存	4200	0	0	0	0.00	31.00	31.00	4169.00	27.92	
31	合肥二中	孙秀萍	4200	0	0	0	0.00	32.00	32.00	4168.00	27.92	
32	合肥二中	王锦文	4200	0	0	0	0.00	33.00	33.00	4167.00	27.92	
33	合肥二中	金明	4200	0	0	0	0.00	34.00	34.00	4166.00	27.92	
34	合肥二中	邵健	4990	0	0	0	0.00	35.00	35.00	4955.00	27.92	



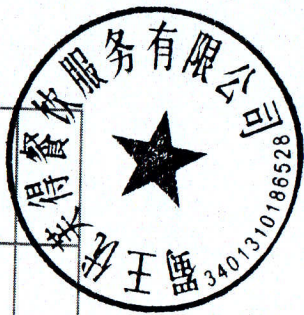
428

35	合肥二中	赵玉梅	4990	0	0	0	0.00	36.00	36.00	4954.00	27.92		
36	合肥二中	张凤荣	4990	0	0	0	0.00	37.00	37.00	4953.00	27.92		
37	合肥二中	李有伟	12194.88	0	0	0	0.00	38.00	38.00	12156.88	27.92		
38	合计		211149.94	0	8683.33	1744.12	0.00	1952.00	12379.45	198770.49	1033.04		

人力资源部:

财务:

制表人:



福利开支明细表

单位	合肥二中	经理/部门领导	人数: 11 人	津贴标准	元/月	实用	实报 297.38元	使用范围	就餐聚会 <input type="checkbox"/> 发放福利 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	序号	参加人员姓名	人均费用 (元)	参加人员签字	备注
1	李俊	81.58	李俊											
2	陈兵	81.58	陈兵											
3	陆翠珍	81.58	陆翠珍											
4	潘明惠	81.58	潘明惠											
5	张倩	81.58	张倩											
6	李海燕	81.58	李海燕											
7	郑大奇	81.58	郑大奇											
8	孔雨露	81.58	孔雨露											
9	涂新娟	81.58	涂新娟											
10	代玉飞	81.58	代玉飞											
11	代娜	81.58	代娜											
合计		897.38	注: 需参加人员本人签字确认											

